

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
ОАО племзавод «Заволжское»
«18» мая 2011 года

Протокол № б/н от «18» мая 2011 года

Председатель Совета директоров

_____ / _____ /

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
ОАО племзавод «Заволжское»
«21» июня 2011 года

Протокол № б/н от «23» июня 2011 года

Председательствующий на собрании

_____ / _____ /

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД
«ЗАВОЛЖСКОЕ»
ЗА 2010 ГОД**

Генеральный директор

А.А. Родин

Главный бухгалтер

Л.В. Шумских

**Тверская область, Калининский район, поселок Заволжский
2011 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА.....	3
РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ.....	5
РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	7
РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	9
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	12
РАЗДЕЛ 7. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ.....	19
РАЗДЕЛ 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	19
РАЗДЕЛ 9. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	32
РАЗДЕЛ 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	32
РАЗДЕЛ 11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК).....	36
РАЗДЕЛ 12. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	36
РАЗДЕЛ 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.....	37
РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	38
РАЗДЕЛ 15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	39
ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ГОДУ.....	40

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!



Итоги работы ОАО племзавод "Заволжское" за 2010 год можно назвать успешными.

В 2010 году была разработана и утверждена стратегия развития Общества, в рамках которой были реализованы следующие проекты:

- строительство и реконструкция животноводческого комплекса с целью увеличения объемов производства с 12 до 24 тыс. тонн в год свинины в живом весе, в том числе введены в эксплуатацию и успешно функционируют вновь построенные корпус для содержания хряков и станция искусственного осеменения, завершено строительство двух корпусов доращивания, реконструкция имеющихся производственных

площадей, в результате которой 26 корпусов репродукторного цеха и 9 корпусов племенной фермы модернизированы и оснащены современным импортным оборудованием;

- проектирование мясоперерабатывающего завода мощностью 29 тыс. тонн в год преимущественно охлажденного мяса, готового к розничной реализации;

- реконструкция фермы КРС для разведения животных мясной породы.

С августа 2010 года Общество начало реализовывать продукцию собственного производства.

Особое внимание на заседаниях Совета директоров Общества уделялось вопросам, связанным с приоритетными направлениями развития Общества, оптимизацией расходов и получением дополнительной прибыли и возможными источниками инвестиций.

В 2010 году было проведено 46 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено около 200 вопросов, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества.

Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров, следует отметить решения, связанные с процессом бизнес-планирования, с одобрением инвестиционных кредитов и договоров подряда по строительству и реконструкции объектов Общества.

В течение 2010 года Совет директоров анализировал эффективность работы Генерального директора Общества, рассматривал ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана Общества.

Работа органов управления ОАО племзавод "Заволжское" в 2011 году будет осуществляться в целях улучшения результатов деятельности и повышения инвестиционной привлекательности компании.

Председатель Совета директоров

А.Н.Рогожин

1.2. Обращение Генерального директора



Уважаемые акционеры!

ОАО племзавод «Заволжское» - один из крупнейших производителей свинины в Тверской области.

В отчетном году Общество активно продолжило выполнять мероприятия согласно инвестиционной программе развития ОАО племзавод «Заволжское». Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет привлекаемых инвестиционных кредитов от ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России». Объем освоенных кредитных средств на 01.01.2011 года составил более 1,8 млрд. рублей.

В феврале 2010 года был получен первый опорос в комплексе № 1, в марте – на племенной ферме. На 1 января 2011 года поголовье свиней составило 77 129 голов.

С августа 2010 года Общество начало реализовывать продукцию собственного производства с ежемесячного объема 9000 голов свинины. К концу 2010 года Общество достигло реализации 12 700 голов.

За 2010 год Обществом были достигнуты следующие показатели:

- ✓ Поголовье свиней на 1 января 2011 года – 77 129 голов;
- ✓ Выручка от реализации – 416,5 млн. руб.;
- ✓ Чистая прибыль – 167,3 млн. руб.;
- ✓ Ссудная задолженность – 2 172,4 млн. руб.

Численность персонала Общества на конец 2010 года составила 466 человек. Общество активно содействовало в отчетном году в трудоустройстве молодых специалистов, проводило обязательное обучение работников за счет собственных средств и путем наставничества. В 2010 году в Общество принято на постоянную работу 8 молодых специалистов, проведено обучение 135 работников.

Решение поставленных задач путем применения современных методов управления, прогрессивных подходов к организации производственного процесса и нацеленность на результат позволит улучшить финансовое состояние Общества и повысит его инвестиционную привлекательность.

Генеральный директор

А.А. Родин

РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

МЕСЯЦ	СОБЫТИЕ
ЯНВАРЬ	<ul style="list-style-type: none"> • Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 11,23,25,26,27 комплекса №1 • 21 января состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества по вопросу одобрения крупной кредитной сделки между Обществом и ОАО «Россельхозбанк»
ФЕВРАЛЬ	<ul style="list-style-type: none"> • 23 февраля - первый опорос на комплексе № 1 • Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 3,4,5 племенной фермы, корпуса № 1,2,5,10,14,19,20,21,22,24 комплекса №1
МАРТ	<ul style="list-style-type: none"> • 8 марта - первый опорос на племенной ферме • Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 15,16,28 комплекса №1, корпус № 6 племенной фермы • 31 марта внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала Общества
АПРЕЛЬ	<ul style="list-style-type: none"> • 30 апреля состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества по вопросу одобрения крупной кредитной сделки между Обществом и ОАО «Россельхозбанк»
МАЙ	<ul style="list-style-type: none"> • Введены в эксплуатацию корпуса № 11 (хрячник) • Начало строительства «Фермы «Откорм»
ИЮНЬ	<ul style="list-style-type: none"> • Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 1,2,7,8,10 племенной фермы, корпус № 12 комплекса №1 • 16 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества
ИЮЛЬ	<ul style="list-style-type: none"> • 09 июля – начало увеличения количества осеменений свиней с целью удвоения производства
АВГУСТ	<ul style="list-style-type: none"> • Решением Совета директоров Общества от 10 августа 2010 Генеральным директором Общества избран Родин Александр Анатольевич • Начало реализации продукции собственного производства • Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 3,4,7,8,9,31 комплекса №1
СЕНТЯБРЬ	<ul style="list-style-type: none"> • Введены в эксплуатацию после реконструкции корпуса № 30 комплекса №1
ОКТАБРЬ	<ul style="list-style-type: none"> • 08 октября зарегистрированы изменения в Устав Общества, в соответствии с которыми увеличивается уставный капитал Общества • 14 октября – поступление на комплекс №1 первой партии ремонтных свинок собственного выращивания для воспроизводства
НОЯБРЬ	<ul style="list-style-type: none"> • 19 ноября зарегистрирован Устав Общества в новой редакции, утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10 ноября 2010, согласно которой новое наименование Общества – Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское» (ОАО племзавод «Заволжское») • Завершение реконструкции фермы КРС для содержания животных мясной породы

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

В июне 1964 года согласно приказа Областного управления сельского хозяйства из земель совхоза «Калининский» выделены земли и общественное имущество отделения «Искра» и переданы вновь организованному совхозу «Заволжский» Калининского комбината по производству свинины (с 13 февраля 1968 года Калининского треста свиноводческих совхозов, а с 4 июля 1972 года Калининского треста «Свинопром»). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.12.1972 совхозу «Заволжский» Калининского района было присвоено имя 50-летия СССР.

В соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», постановлением Совета Министров РСФСР № 601 «Положением об акционерных обществах», постановлением Правительства РФ №708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» было создано Акционерное общество закрытого типа «Заволжское» на основании решения Учредительного собрания (протокол №1 от 20.01.1993) путем объединения вкладов учредителей по списку, прилагаемому к учредительному договору. Акционерное общество закрытого типа «Заволжское» зарегистрировано Решением малого Совета Калининского районного Совета народных депутатов 29.01.1993 №131-9.

Постановлением Администрации Калининского района №119 от 25 апреля 1996 года в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» зарегистрирована редакция устава Закрытого акционерного общества племязавод «Заволжское» с указанием полного фирменного наименования – Закрытое акционерное общество племязавод «Заволжское».

Внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО племязавод "Заволжское" 10 ноября 2010г. принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, в соответствии с которой изменяется наименование Общества следующим образом:

полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество племязавод «Заволжское»;

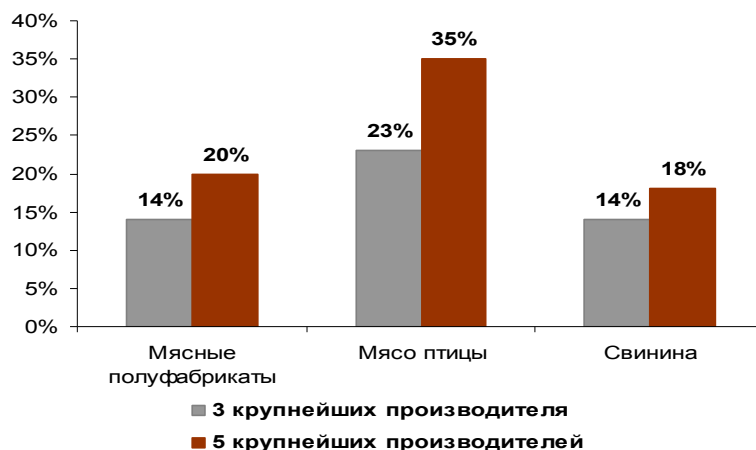
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО племязавод «Заволжское».

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1. Отрасль

Российский рынок мясной продукции достаточно фрагментирован в сравнении с другими рынками продуктов питания. Доля рынка трех крупнейших производителей в мясных полуфабрикатах, мясе птицы и свинине составляет 14%, 23% и 14% соответственно. Для сравнения на рынках пива, соков и молочных продуктов доля рынка трех крупнейших производителей достигает 69%, 66% и 51% соответственно.

Диаграмма. Доля рынка



Наибольшая конкуренция среди производителей мясной продукции в России наблюдается в регионах с высоким уровнем потребления, таких как Москва и Московская область. По состоянию на начало 2010 года на столичном рынке присутствовало более 300 компаний, а количество наименований продукции превышало 7 тысяч.

В условиях постепенного насыщения российского рынка мясной продукции все большую актуальность приобретают процессы слияний и поглощений компаний и консолидации отрасли. Основными причинами, стимулирующими приобретение крупными игроками отрасли новых активов, являются:

- стремление увеличить объёмы производства и долю рынка;
- поддержание темпов роста компании на высоком уровне;
- повышение конкурентоспособности в ожидании вступления России в ВТО.

В то же время к наиболее значимым факторам, в силу которых мелкие игроки уступают более крупным, можно отнести:

- ограниченные финансовые ресурсы для обновления оборудования и модернизации применяемых технологий;
- отсутствие эффективной налаженной системы сбыта;
- ограниченная рыночная власть и отсутствие эффекта масштаба.

В ближайшие несколько лет процесс консолидации в российской мясоперерабатывающей промышленности, по всей видимости, продолжится.

Другой отличительной особенностью мясной отрасли России является ее более высокая рентабельность по сравнению со среднемировыми показателями. Это связано, в основном, с более высокими ценами на конечную продукцию.

Прогнозируемые тенденции развития отрасли:

Потребление мяса и мясопродуктов в России будет расти, доля импорта в потреблении будет сокращаться;

Внутреннее производство будет увеличиваться;

Цены в долларах на мясо и мясопродукты будут расти с темпом около 5% в год;

В отрасли будет происходить консолидация активов и увеличение конкуренции.

4.2. География

Географическим месторасположением Общества является Тверская область.

Тверская область граничит с Новгородской, Псковской, Вологодской, Ярославской, Смоленской и Московской областями. Расстояние от Твери до Москвы 167 км. Тверская область обладает выгодным транспортно-географическим положением между двумя крупнейшими городами России.

4.3. Конкуренция

ОАО племзавод "Заволжское" с середины 90-х входит в список 300 лучших предприятий АПК России, дважды являлся победителем Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий России 2001, 2003», признан победителем Гран-при «Золотое руно», а также удостоен премии «Российский национальный олимп» за высшие достижения в социально-экономической сфере.

По результатам совокупного анализа рыночных показателей регионов, наиболее привлекательными географическими рынками сбыта продукции для ОАО племзавод «Заволжское» являются: Москва, Санкт-Петербург, Тверь и Тверская область.

Сравнение крупнейших городов России по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла

	Население , млн. чел.	Средняя з/п, тыс. руб.	Оборот розничной торговли, млрд. руб.	Доля орг. ритейла,%	Ведущие форматы	Лидирующие сети
Москва	10.4	17.5	1595	>50	Супермаркет, гипермаркет	Федеральные
Санкт-Петербург	4.7	9.9	246.1	>50	Дискаунтер	Федеральные
Новосибирск	1.4	8.6	108.6	>50	Дискаунтер	Локальные
Н. Новгород	1.3	7.3	96.7	>50	Дискаунтер	Федеральные
Екатеринбург	1.3	10.4	154.8	>50	Супермаркет, гипермаркет	Локальные
Самара	1.2	8.8	91.4	25-50	Дискаунтер	Федеральные
Омск	1.2	8.7	76.8	25-50	Дискаунтер	Локальные
Казань	1.2	7.3	91.7	>50	Дискаунтер	Федеральные
Ростов-на-Дону	1	7.8	100	25-50	Дискаунтер	Федеральные
Уфа	1	9	89.3	25-50	Дискаунтер	Локальные
Волгоград	1	8	62.7	25-50	Дискаунтер	Федеральные
Пермь	1	9.8	95.6	25-50	Дискаунтер	Локальные
Саратов	0.87	7.1	38.1	25-50	Дискаунтер	Локальные
Воронеж	0.85	7.2	48.1	25-50	Дискаунтер	Федеральные
Тверь	0,5	10,3	93,9	25-50	Супермаркет	Локальные

Основные конкуренты ОАО племзавод «Заволжское»

Наименование продукции	Конкуренты
Свины в живом весе	- Предприятия Тверской, Московской, Новгородской и Белгородской обл. - Крестьянские и личные подсобные хозяйства Тверской обл.

К конкурентным преимуществам ОАО племзавод «Заволжское» по производству можно отнести то, что планируемую к производству свинина генетики PIC по своим качественным

характеристикам и ценовому сегменту не уступает импортному сырью высокого качества. В Тверской области производства аналогичной продукции нет.

К конкурентным преимуществам продукции ОАО племзавод «Заволжское» следует также отнести возможность реализации мяса свинины в охлажденном виде и близость к крупным потребителям (г. Тверь, г. Москва и Московская область, г.В.Новгород, г. Санкт-Петербург). Последнее позволит экономить на транспортных издержках, дает некоторые конкурентные преимущества перед другими производителями мяса и большую свободу в ценовой политике.

По итогам работы 2010 года реализовано 4 651,31 тонн свинины.

Август 2010 г.		Сентябрь 2010 г.		Октябрь 2010 г.		Ноябрь 2010 г.		Декабрь 2010 г.	
Кол-во, тн	Стоимость тыс. руб.	Кол-во, тн	Стоимость тыс. руб.	Кол-во, тн	Стоимость тыс. руб.	Кол-во, тн	Стоимость тыс. руб.	Кол-во, тн	Стоимость тыс. руб.
364,34	30486,38	903,02	77935,19	987,29	89170,91	1120,29	95842,06	1268,79	107078,95

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1 Приоритетные направления деятельности в области производства.

Свиноводство - это главное направление деятельности ОАО племзавод «Заволжское».

Все, что делает Общество, от повышения эффективности производства до достижения лидирующих позиций в отрасли, имеет своей целью обеспечение потребителя мясной продукцией высшего качества по доступной цене.

Принципы, по которым работает Общество это:

- Работа по принципу предприятий закрытого типа с высокой биобезопасностью для предотвращения заноса инфекционных заболеваний.
- Постоянное теоретическое и практическое обучение персонала для повышения квалификации и поддержания роста предприятия.
- Внедрение лучших технологий производства свинины.

В 2010 году главным направлением в сфере производства продукции свиноводства являлось удвоение объемов производства, для чего в течение апреля-сентября было закуплено 4516 голов реммолодняка. С 09 августа 2010 года было начато увеличение количества осеменений для роста продуктивных свиноматок. Поголовье продуктивных свиноматок, по состоянию на 01.01.2011, было доведено до 9129 голов, в том числе 1021 голова на племенной ферме и 8108 голов на комплексе №1. Не маловажным направлением явилась работа и с поголовьем хряков, в частности был введен в эксплуатацию и заселен новый хрячник с манежем для взятия семени и лабораторией приготовления семени для искусственного осеменения свиней.

Развитие КРС мясного направления – второе направление деятельности ОАО племзавод «Заволжское».

Основным направлением развития мясного скотоводства Общества в 2010 году стало создание и развитие чистопородного маточного поголовья элит-рекордного класса с хорошей конституцией и экстерьером, т.е. воспроизводство стада.

Для этого было закуплено племенное поголовье породы «Лимузинская». В ноябре 2009 года закупили 20 телок старше 15 месяцев и 2 быка-производителя, в ноябре 2010 года закупили 20 нетелей, 32 телки старше 15 месяцев и 2 быка-производителя.

Для содержания животных была произведена реконструкция животноводческих помещений и проведены работы по созданию культурных пастбищ.

На конец 2010 года наличие поголовья КРС породы «Лимузинская» составило 93 головы, в том числе:

- Коровы – 18 голов;
- Быки-производители – 4 голов;
- Нетели – 20 голов;
- Телки до 7 мес. – 11 голов;
- Быки до 7 мес. – 8 голов;
- Телки старше 15 мес. – 32 голов.

Молодняк дает высокие ежедневные привесы до 1200 гр. Сохранность телят составляет 97%. Расход кормов на 1 цн. привеса – до 10 к.ед.

5.2 Приоритетные направления деятельности в области экономики и финансов.

Основные направления деятельности Общества в области экономики: планирование бюджетов затрат подразделений и Общества в целом, формирование, анализ и оптимизация структуры затрат производимой продукции, планирование и анализ себестоимости продукции, бизнес-планирование Общества.

В рамках данной стратегии на 2010 год был сформирован Бизнес-план деятельности Общества. В составе бизнес-плана утверждены: бюджет продаж, производственная, инвестиционная и другие программы. Согласно основным показателям эффективности, Общество планировало получить чистую прибыль в размере 113 371 тыс.руб., фактически в 2010 году получена прибыль в размере 167 267 тыс.руб., что на 47,5% выше плана.

Для выполнения целевой программы по строительству и реконструкции животноводческих помещений Обществом в 2010 году было привлечено 941 931 тыс.руб. кредитных средств в ОАО «Россельхозбанк» и Сбербанке России, в том числе 68 621 тыс.руб. было направлено на приобретение свиноголовья. Полученные в Сбербанке России операционные кредиты в размере 335 322 тыс.руб. были направлены на финансирование текущей деятельности: пополнение оборотных средств, финансирование производственной деятельности Общества; уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; выплату заработной платы работникам и отчисления с ФОТ; покупку комбикормов, зерна, ветпрепаратов.

В планах на 2011 год - строительство пункта по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством) и цеха по переработке отходов, финансирование которого преимущественно будет производиться за счет инвестиционного кредита.

В связи с увеличением ссудной задолженности в 2010 году за счет привлечения инвестиционных кредитов в Обществе возросла процентная нагрузка. Для её снижения планируется осуществить рефинансирование кредитов ОАО «Россельхозбанк» с более высокой годовой процентной ставкой в Сбербанке России под более низкую ставку.

5.3 Приоритетные направления закупочной деятельности.

В целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников, Общество строго руководствуется Регламентом проведения процедуры закупок товаров, работ, услуг. Выбор поставщика осуществляется кругом лиц, напрямую незаинтересованных в приобретении данной продукции (услуг). Учитываются мнение и пожелания специалистов, которые отражаются в отчете о проведении закупки. С целью снижения уровня цены проводится процедура переторжки, расширяется круг привлекаемых к сотрудничеству поставщиков, а также снижаются экономические риски в результате более глубокой проработки договоров с поставщиками.

Регулярный мониторинг рынка товаров и услуг, создание и ведение базы поставщиков, в которой отражается информация о заказе, сроке выполнения заявки, качестве поставленной продукции, отображение «чёрного списка» неблагонадёжных контрагентов, способствовало в 2010 году достижению хороших экономических показателей в закупочной деятельности.

5.4 Приоритетные направления инвестиционной деятельности.

В Обществе определен ряд приоритетных направлений инвестиционной деятельности:

1. Расширение основного производства. В рамках данного направления в 2010 году начато строительство «Фермы Откорм» для одновременного содержания 21 600 свиней. Ввод в эксплуатацию объекта - 2-й квартал 2011 года.

2. Создание собственного мясоперерабатывающего производства, что подразумевает строительство «Пункта по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством)» и «Цеха по переработке отходов с санитарным убоем» Начало строительства – 2-й квартал 2011 года., окончание строительства 4-й квартал 2012 года.

3. Строительство собственного комбикормового завода. Это железнодорожный пункт перегрузки зерна и других ингредиентов для приготовления комбикормов. Элеватор и непосредственно комбикормовый завод мощностью 20 т/час. Ориентировочные сроки проектирования и строительства 2-й квартал 2011 года – 4-й квартал 2012 года.

5.5 Приоритетные направления в области корпоративного управления.

Приоритетными направлениями в области корпоративного управления в отчетном году являлись:

- увеличение открытости и прозрачности бизнес-процессов Общества;

- совершенствование системы раскрытия финансовой и нефинансовой информации Общества;

- повышение эффективности контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества со стороны Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества.

Для достижения указанных целей Советом директоров Общества 29.12.2009 были утверждены бизнес-план и бюджет Общества на 2010 год, включая план производства и инвестиционную программу Общества на 2010 год, перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности и перечень спецзадач Общества на 2010 год. В течение 2010 года Совет директоров Общества ежеквартально рассматривал отчеты Генерального директора Общества об исполнении утвержденных параметров финансово-хозяйственной деятельности.

Обществом осуществляется раскрытие информации в точном соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов РФ.

5.6 Приоритетные направления в сфере IT-технологий.

В сфере IT-технологий за отчетный период были решены задачи по следующим основным направлениям:

1) Установлен и запущен в эксплуатацию второй сервер, на котором реализована корпоративная электронная почта, что значительно повысило безопасность и конфиденциальность обмена сообщениями.

2) Подключены к ЛВС управления по технологии FTТх все основные подразделения Общества.

3) Организовано АРМ продавца-кассира в мелкооптовой точке продажи продукции по адресу г. Тверь ул. Коминтерна д.87

4) Повышена пропускная способность канала Интернет с 2-х до 10 Мбит/с. в ЛВС управления.

5) Повышена пропускная способность канала Интернет с 1-го до 7 Мбит/с. в ЛВС комплекса №1 и племфермы.

6) В процессе модернизации обновлен парк вычислительной техники. В настоящее время 97% компьютеров в полной мере удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к офисной технике.

7) В здании управления организована беспроводная закрытая сеть Wi-Fi.

5.7 Приоритетные направления кадровой и социальной политики.

1. Совершенствование организационной структуры и методов управления.

2. Привлечение квалифицированных специалистов и рабочих, используя привлекательность, перспективность и надежность Общества.

3. Эффективное использование возможностей и потенциала работников.

4. Развитие компетенций и повышение квалификации персонала.

5. Планирование кадрового потенциала через управление кадровым резервом.

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и труда работников.

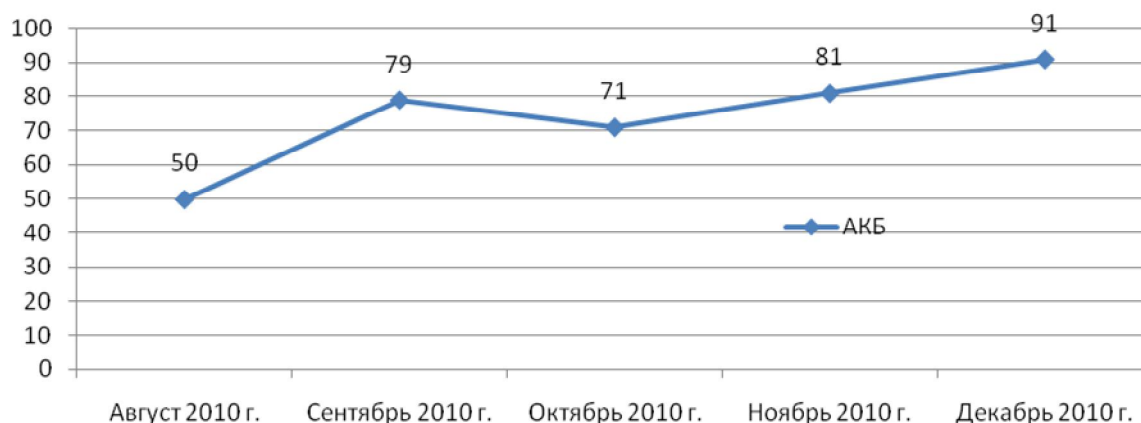
7. Предоставление социальных льгот и гарантий.

5.8 Приоритетные направления в сфере коммерческой деятельности.

Одним из приоритетных направлений Общества является выход на стабильное качество выдаваемого для реализации свиноголовья. Целью является реализация свиней со средним весом 110 кг. Данная весовая категория позволяет Обществу иметь стабильных и надежных контрагентов, работающих на условиях 100% предоплаты.

Приоритетным направлением деятельности является развитие розничного канала продаж, в 2010 году в этом направлении достигнуты определенные успехи.

Активная клиентская база



РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1 Основные положения учетной политики Общества

Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе построен на основании действующих нормативных актов:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.96,
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина РФ № 34-н),

Положений по бухгалтерскому учету:

- «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008),
- «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008),
- «Учет валютных активов и обязательств» (ПБУ 3/2006),
- «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
- «Учет материально - производственных запасов» (ПБУ 5/01),
- «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
- «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98/),
- «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01),
- «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
- «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
- «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008),
- «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000),
- Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
- «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008),
- «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02),
- «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02),
- других ПБУ, не упомянутых в перечне,
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н),
- Налогового Кодекса РФ.

Учет основных средств (кроме животных)

К основным средствам относятся активы, если они:

- используются в производстве продукции, при выполнении работ или услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- используются в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа активов;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной (восстановительной) стоимости, с учетом сумм фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сумма амортизации при линейном способе определяется из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из ожидаемого срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования объекта определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

Учет животных основного стада

К основным средствам относятся продуктивные животные из основного стада: хряки, свиноматки, коровы.

Учет животных основного стада ведется на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства»

Учет животных на выращивании и откорме

Движение животных (выбытие и перемещение), учитываемых на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» ведется в течение отчетного квартала по плановой себестоимости живой массы. По итогам квартала плановая себестоимость массы животных корректируется до фактической себестоимости дополнительной записью или методом «красного сторно», в последний месяц квартала.

Нематериальные активы

К нематериальным активам Общества могут относиться:

- исключительное право на патент, на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных;
- исключительное право на товарный знак и знак обслуживания;
- деловая репутация и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации
- другие, предусмотренные нормативными документами.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Материально-производственные запасы

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 09.06.01 № 44н, под материально-производственными запасами (МПЗ) Общества понимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг),
- предназначенные для продажи,
- используемые для управленческих нужд,
- готовая продукция,
- товары.

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство и реализуемых, осуществляется по однородным группам по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенной оценке) и рассчитывается один раз в конце месяца (в

расчет включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за отчетный месяц).

Оценка материально - производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по средней себестоимости.

Учет расходов Общества

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с подразделением на прямые и косвенные. Учет прямых затрат на производство ведется на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Учет коммерческих расходов, связанных со сбытом продукции, ведется на счете 44 «Расходы на продажу».

Доходы Общества

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- а) доходы от обычных видов деятельности;
- б) прочие доходы.

Общество определяет метод учета выручки по отгрузке.

Общество не создает резерв по сомнительным долгам.
Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

Порядок отражения заемных средств и кредитных ресурсов

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается организацией заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

Учет бюджетных средств

Поступление и использование бюджетных средств для финансирования мероприятий целевого назначения отражаются на счете 86 "Целевое финансирование".

Финансовый результат

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций Общества и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.

Использование прибыли

На основании решения общего собрания акционеров Общества производится распределение прибыли, полученной в результате деятельности Общества за прошлый год. Оно подразумевает расходование прибыли: на выплату дивидендов, отчисления в резервный фонд, на выплаты в виде материальной помощи работникам Общества и иные выплаты стимулирующего характера.

Инвентаризация имущества и обязательств

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию в обязательном порядке в следующих случаях:

- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотреблений или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

6.2 Бухгалтерский баланс Общества за последний отчетный период

(тыс. руб.)

Актив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	27311	1511345
Незавершенное строительство	130	847623	725735
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	8500	8500
Отложенные налоговые активы	145	49	53
Прочие внеоборотные активы	150		
И т о г о по разделу I	190	1129483	2245633
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	371477	760382
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	55680	39067
животные на выращивании и откорме	212	30703	186578
затраты в незавершенном производстве	213	437	418
готовая продукция и товары для перепродажи	214	371	4092
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	284285	530227
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		771
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	240698	140675
в том числе покупатели и заказчики	241	26944	21059
Краткосрочные финансовые вложения	250	127179	44600
Денежные средства	260	14201	4298
Прочие оборотные активы	270	391	195
И т о г о по разделу II	290	753946	950921
Б А Л А Н С	300	1883429	3196554

Пассив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	259	464

Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(4728)	
Добавочный капитал	420	88713	139808
Резервный капитал	430	908	908
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	908	908
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	535422	702689
И т о г о по разделу III	490	620574	843869
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1150686	2084535
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
И т о г о по разделу IV	590	1150686	2084535
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	15000	87850
Кредиторская задолженность	620	97168	179300
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	81386	149912
задолженность перед персоналом организации	622	5139	7542
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	805	1818
задолженность по налогам и сборам	624	1054	2666
прочие кредиторы	625	8785	17362
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	1	1000
Прочие краткосрочные обязательства	660		
И т о г о по разделу V	690	112169	268150
БАЛАНС	700	1883429	3196554

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	5097	974
в том числе по лизингу	911	4650	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		2614
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1569496	3372335
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Активы до 20 000 руб , малоценные ОС	1000		
Основные средства, переданные в оперативное управление	1010		
Спецодежда и хозяйственный инвентарь	1020		

6.3 Анализ динамики результатов деятельности и финансового состояния Общества

Динамика основных показателей формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» за три последних года, включая отчетный год.

Наименование	Код	2008	2009	2010
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	0010	847183	446054	416547
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)				
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	0020	806165	351221	340207
Валовая прибыль	0029	41018	94833	76340
Коммерческие расходы	0030	6734	5345	3150
Управленческие расходы	0040			
Прибыль (убыток) от продаж	0050	34284	89488	73190
Прочие доходы и расходы	0060	15223	10518	4104
Проценты к получению				
Проценты к уплате	0070	23959	15210	41939
Доходы от участия в других организациях	0080			
Прочие доходы	0090	66993	64718	179601
Прочие расходы	1100	9999	51796	47651
Прибыль (убыток) до налогообложения	1140	82542	97718	167305
Отложенные налоговые активы	1141		49	4
Отложенные налоговые обязательства	1142			
Текущий налог на прибыль и иные платежи из прибыли	1150	203	1042	42
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1190	82339	96725	167267

Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг в 2008 году составили 847 183 тыс.руб., в 2009 году выручка уменьшилась на 401 129 тыс.руб., в 2010 году выручка уменьшилась на 29 507 тыс.руб. за счет снижения объемов реализации.

Прибыль от продаж в 2010 году уменьшилась по отношению к 2009 году на 16 298 тыс.руб., по отношению к 2008 году увеличилась 38 906 на тыс.руб. Уменьшение прибыли по отношению к 2009 году произошло в результате увеличения себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В результате этого рентабельность продаж в 2010 году уменьшилась по отношению к 2009 году на 2%, по отношению к 2008 году увеличилась на 14%.

Проценты к получению в 2010 году составляют 4 104 тыс.руб., что ниже по отношению к 2009 году – на 6 414 тыс.руб., к 2008 году – на 11 119 тыс.руб. Уменьшение произошло за счет уменьшения размещения денежных средств на депозитных счетах, за счет снижения начисленных процентов по выданным займам.

Проценты к уплате в 2010 году составляют 41 939 тыс.руб., что выше по отношению к 2009 году – на 26 729 тыс.руб., к 2008 году - 17 980 тыс.руб. Увеличение произошло за счет увеличения кредитного портфеля.

Прочие доходы в 2010 году составили 179 601 тыс.руб., по отношению к 2009 году увеличились на 114 883 тыс.руб., по отношению к 2008 году – увеличились на 112 608 тыс.руб. Увеличение произошло за счет полученных субсидий из бюджета.

Прочие расходы в 2010 году составили 47 651 тыс.руб., по отношению к 2009 году уменьшились на 4 145 тыс.руб., по отношению к 2008 году увеличились на 37 652 тыс.руб. Прочие расходы за 2009 и 2010 год по отношению к 2008 году увеличились за счет увеличения расходов по услугам банка, курсовой разницы, списания дебиторской задолженности, продажи акций.

Чистая прибыль 2010 года составила 167 267 тыс.руб., что выше по отношению к 2009 году на 70 542 тыс.руб., к 2008 году – выше на 84 928 тыс.руб. Чистая норма прибыли за 2010 год составила 40%, за 2009 год – 22%, за 2008 год – 10%. Увеличение чистой прибыли произошло за счет снижения затрат на единицу проданных товаров, продукции, работ, услуг.

6.4 Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества, рассчитанная в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 № 10н/03-6/пз за три последних года, представлена в таблице:

Наименование показателя	на 31.12.2010	на 31.12.2009	на 31.12.2008
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	843 869	620 574	528 577

Соотношение величины чистых активов и уставного капитала соответствуют требованиям п. 4 Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009 года, т.е. стоимость чистых активов больше уставного капитала Общества.

6.5 Утверждение и выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за отчетный год

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Установленные Советом директоров на 2010 год	Факт 2010 года	Темпы роста	
					абс.	относ.
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб. без НДС	324 216	416 547	92 331	128,5
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	116 773	167 267	50 494	143,2
3	ЕБИТДА	тыс. руб.	361 165	288 104	-73 061	79,8
4	ЧДП от операционной деятельности	тыс. руб.	48 341	58 353	10 012	120,7

В бизнес-плане на 2010 год Советом директоров Общества установлены следующие плановые основные показатели:

- выручка от реализации товаров, работ и услуг: 324 216 тыс. руб.;
- чистая прибыль: 116 773 тыс. руб.

Увеличение выручки от реализации товаров, работ и услуг связано с ростом объемов и цен реализации продукции свиноводства. Фактически за 2010 год Обществом получена выручка в сумме 416 547 тыс.руб., что составило 128,5% от плана.

По итогам 2010 года Общество получило чистую прибыль в размере 167 267 тыс.руб., что составило 143,2% от утвержденного плана. На рост чистой прибыли оказало влияние снижение себестоимости реализованной продукции и увеличение суммы выручки от реализации продукции. Показатель ЕБИТДА составил 79,8% от плана.

Чистый денежный поток является важнейшим результатом финансовой деятельности предприятия, во многом определяющим финансовое равновесие и темпы возрастания его рыночной стоимости. В бизнес-плане показатель ЧДП от операционной деятельности на 2010 год установлен в сумме 48 341 тыс.руб., фактическое значение ЧДП - 58 353 тыс.руб., темп роста значения показателя составил 120,7 %. Основной причиной отклонения фактического значения от планового является получение предоплаты в декабре 2010 года за предстоящую в январе 2011 года реализацию продукции свиноводства. Анализ данных таблицы «Ключевые показатели эффективности ОАО племзавод «Заволжское» за 2010 год» показал, что сформированный в отчетном году положительный ЧДП от операционной деятельности в размере 58 353 тыс. руб., уже учитывающий вложения текущего периода в оборотные активы, был частично направлен на покрытие дефицитного чистого денежного потока от инвестиционной деятельности. Доля чистого денежного потока от операционной деятельности в составе чистой прибыли в анализируемом периоде составила 34,89%. Позитивным является то, что большая часть денежных притоков по текущей деятельности в отчетном году (95,5%) обеспечивается поступлением выручки от продажи товаров (продукции, работ, услуг) (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»). Если в динамике удельный вес этой статьи останется высоким, а размер инвестиций от продажи внеоборотных активов не будет составлять значительную долю во внутренних источниках финансирования, то

можно считать, что у организации стабильное внутреннее финансирование, что существенно повышает ее будущую финансовую устойчивость.

РАЗДЕЛ 7. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

7.1 Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за последние три года:

	собрание по итогам 2007 года	собрание по итогам 2008 года	собрание по итогам 2009 года
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	-	83 403, 7	96 725, 5
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	-	-
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-
Дивиденды (тыс. руб.):	259	-	-
Прочие цели	25 083	-	-

7.2 Решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества не принимались.

7.3. В 2010 году выплачено дивидендов на сумму 3 799 рублей 00 копеек, в том числе 3 799 рублей 00 копеек за 2007 год. Сумма не выплаченных дивидендов по состоянию на 01.01.2011 составляет 94 987 рублей 90 копеек по причине неявки акционеров за получением дивидендов.

РАЗДЕЛ 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1 Принципы и документы корпоративного управления Общества

В своей деятельности Общество руководствуется следующими основными принципами корпоративного управления:

Принципом эффективного менеджмента, обеспечивающим наличие долгосрочных ориентиров политики менеджмента и ее направленности на повышение стоимости бизнеса;

Принципом финансовой дисциплины, в соответствии с которым Общество своевременно и в полном объеме раскрывает финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями действующего законодательства;

Принципом прозрачности структуры собственности, позволяющим оценить степень контроля акционеров Общества за основными бизнес-процессами;

Принципом гарантии прав, обеспечивающим акционерам Общества возможность реализации своих прав, установленных действующим законодательством;

Принципом законности и этичности, в соответствии с которым Общество действует в строгом соответствии с законами РФ, принципами корпоративной и деловой этики.

В Обществе были утверждены следующие документы, регулирующие вопросы корпоративного управления:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 15.12.2008;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 15.12.2008;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества, утверждено решением Общего собрания акционеров Общества от 15.12.2008;
- Регламент подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества и контроля за выполнением принятых решений, утвержден решением Совета директоров Общества от 04.08.2009;
- Регламент формирования, утверждения и контроля исполнения Бизнес-плана Общества (для предоставления Совету Директоров), утвержден решением Совета директоров Общества от 07.12.2009;

- Порядок раскрытия и хранения информации Общества, утвержден приказом Генерального директора № 162 от 05.05.2009, в редакции приказа № 7 от 13.01.2011.

В 2011 году Общество планирует улучшать качество корпоративного управления посредством дальнейшей регламентации основных направлений деятельности Общества, разработки и внедрения соответствующих внутренних документов Общества, совершенствования действующих положений и регламентов Общества, подбора кандидата на должность специалиста по корпоративной работе, повышения контроля за исполнением действующих регламентов в сфере корпоративного управления Обществом.

8.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности придерживается Кодекса корпоративного поведения и в отчетном году в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции посредством ведения реестра акционеров специализированной организацией – Тверским филиалом ОАО «Реестр». Сообщения о проведении общего собрания акционеров до 19 ноября 2010 (до регистрации Устава Общества в новой редакции) публиковались в газете «Тверская жизнь», после 19 ноября 2010 – направляются заказным письмом (либо вручаются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, и дают акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Акционерам Общества предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе посредством предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров; включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год; назначении Советом директоров Общества Корпоративного секретаря, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе.

В Обществе обеспечивается осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества. Члены Совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах. Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии с утвержденным планом. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым Советом директоров бизнес-планом Общества, инвестиционной и производственной программами, об исполнении которых Генеральный директор обязан ежеквартально отчитываться перед Советом директоров Общества.

8.3 Информация об органах управления и контроля Общества

8.3.1 Совет директоров

Годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2009 года (протокол б/н от 30.06.2009) избран Совет директоров в следующем составе, действующем до 16 июня 2010:

Рогожин Александр Николаевич – Председатель Совета директоров;
Юсуфов Сергей Борисович – Заместитель Председателя Совета директоров;
Булаев Алексей Викторович – член Совета директоров;
Керимов Расим Амирхан оглы – член Совета директоров;
Тарасова Галина Анатольевна – член Совета директоров.

Годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2010 года (протокол б/н от 18.06.2010) избран Совет директоров в следующем составе, действующем до 17.12.2010:

Рогожин Александр Николаевич – Председатель Совета директоров;
Юсуфов Сергей Борисович – Заместитель Председателя Совета директоров;
Булаев Алексей Викторович – член Совета директоров;
Керимов Расим Амирхан оглы – член Совета директоров;
Мишин Василий Федорович – член Совета директоров.

Внеочередным Общим собранием акционеров 17 декабря 2010 года (протокол б/н от 20.12.2010) избран Совет директоров в следующем составе:

Рогожин Александр Николаевич – Председатель Совета директоров;

Юсуфов Сергей Борисович – Заместитель Председателя Совета директоров;
Мишин Василий Федорович – член Совета директоров;
Родин Александр Анатольевич – член Совета директоров;
Шугуров Евгений Васильевич – член Совета директоров.

Информация о Членах Совета директоров:

	<p>Рогожин Александр Николаевич Председатель Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1957</p>
<p>Образование</p>	<p>высшее</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p>Период: 11.2005-10.2007 Организация: ООО «РУКОМ» Должность: Генеральный директор Период: 01.2008-10.2008 Организация: ЗАО «Альтаир» Должность: Генеральный директор Период: 11.2008- 03.2010 Организация: ООО «КопИТАНИЯ» Должность: Генеральный директор Период: 04.2010- наст. время Организация: ООО «КопИТАНИЯ» Должность: Президент</p>
<p>Гражданство</p>	<p>Российская Федерация</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Не владеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Не владеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>1. договоры купли-продажи акций обыкновенных именных рег. № 1-01-40558-Н от 22.08.2003, в которых Рогожин А.Н. выступал покупателем: - № 1209/08 от 29.01.2010 в количестве 309 штук, - № 1209/07 от 29.01.2010 акций в количестве 99 штук, - № 1209/09 от 29.01.2010 в количестве 154 штук, - № 1209/10 от 05.02.2010 в количестве 66 штук, - № 0210/01 от 17.02.2010 в количестве 300 штук, - № 0210/03 от 19.03.2010 в количестве 772 штук, - № 0210/02 от 19.03.2010 в количестве 15 штук, - № 0310/01 от 19.03.2010 в количестве 46 штук, - № 0410/01 от 05.04.2010 в количестве 599 штук, - № 0110/01 от 05.05.2010 в количестве 123 штук, - № 0510/01 от 07.05.2010 в количестве 136 штук, - № 0510/02 от 19.05.2010 в количестве 91 штук, - № 0510/03 от 31.05.2010 в количестве 91 штук, - № 0610/01 от 01.07.2010 в количестве 80 штук, - № 0810/01 от 11.08.2010 в количестве 570 штук, - № 1110/01 от 29.10.2010 в количестве 1082 штук, - № 1110/02 от 29.10.2010 в количестве 36 штук, 2. договоры купли-продажи акций обыкновенных именных</p>

	<p>рег. № 1-01-40558-Н от 22.08.2003, в которых Рогожин А.Н. выступал продавцом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № RAN-GRD/ZVL от 31.08.2010 в количестве 1093 штук, - № RAN-GRD от 21.04.2010 в количестве 21623 штук, - № 1210/02 от 17.12.2010 в количестве 1119 штук.
--	---

	<p>Юсуфов Сергей Борисович Заместитель Председателя Совета директоров</p>
Год рождения	1970
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: 02.2005 – 12.2008 Организация: ОАО «Кудряшовское» Должность: Генеральный директор Период: 01.2009 – 03.2010 Организация: ООО «КОПИТАНИЯ» Должность: первый заместитель генерального директора Период: 04.2010 - наст. время Организация: ООО «КОПИТАНИЯ» Должность: Генеральный директор</p>
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершал

	<p>Булаев Алексей Викторович Член Совета директоров</p>
Год рождения	1974
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: 01.2005- 12.2007 Организация: ОАО «Кудряшовское» Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам Период: 01.2008 - 01.2009 Организация: ОАО «Кудряшовское» Должность: Исполнительный директор Период: 02.2009 – наст. время Организация: ООО «КОПИТАНИЯ» Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам</p>


Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершал

	Тарасова Галина Анатольевна Член Совета директоров
Год рождения	1978
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 10.2002 - 10.2008 Организация: ООО «Технологии корпоративного управления»; Должность: начальник отдела юридического консалтинга, заместитель генерального директора Период: 01.2004 - 06.2007 Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»; Должность: советник (по совместительству) Период: 10.2008 - наст. время Организация: ООО «РУ-КОМ» Должность: начальник Департамента корпоративного управления
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершала

	Керимов Расим Амирхан оглы Член Совета директоров
Год рождения	1973
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 04.2006 - 12.2006 Организация: ООО «Компания регионального развития и инвестиций» Должность: начальник отдела консолидированных закупок и продаж Период: 01.2007 - 08.2007

	<p>Организация: ООО «АПК Агрооснова» Должность: заместитель генерального директора – коммерческий директор Период: 08.2007 - 04.2008 Организация: ООО «АрДиАй Лэнд Менеджмент» Должность: заместитель директора по управлению АПК Период: 10.2008 - 03.2009 Организация: ЗАО племзавод «Заволжское» Должность: исполнительный директор Период: 03.2009 – 08.2010 Организация: ЗАО племзавод «Заволжское» Должность: Генеральный директор</p>
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершал

	<p>Мишин Василий Федорович Член Совета директоров</p>
Год рождения	1947
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	<p>Период: 02.2005 - 01.2009 Организация: ОАО «Кудряшовское» Должность: главный технолог Период: 02.2009 - наст. время Организация: ОАО «Кудряшовское» Должность: советник генерального директора</p>
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершал

	Родин Александр Анатольевич Член Совета директоров
Год рождения	1978
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 02.2005 - 01.2008 Организация: ООО «РУКОМ» Должность: ведущий экономист планово-экономического управления, главный специалист финансового управления Период: 02.2008 - 10.2008 Организация: ЗАО «Альтаир» Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам Период: 10.2008 - 08.2010. Организация: ЗАО племзавод «Заволжское» Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике, директор по экономике и финансам Период: 08.2010 – наст. время Организация: ЗАО племзавод «Заволжское» (с 19.11.2010 переименовано в ОАО племзавод «Заволжское») Должность: Генеральный директор
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершал

	Шугуров Евгений Васильевич Член Совета директоров
Год рождения	1978
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 12.2005 - 09.2007 Организация: ООО «Сатурн» Должность: Руководитель инвестиционно-строительного проекта Период: 09.2007 - 11.2008 Организация: ООО «Сатурн» Должность: главный инженер

	Период: 07.2009 - 03.2011 Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» Должность: директор по капитальному строительству
Гражданство	Российская Федерация
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершал

8.3.2. Генеральный директор

Решением Совета директоров Общества от 10.03.2009 (протокол заседания Совета директоров Общества № 8 от 10.03.2009) на должность Генерального директора Общества избран Керимов Расим Амирхан оглы с 11 марта 2009.

Полномочия Керимова Расима Амирхан оглы прекращены досрочно 11 августа 2010 на основании решения Совета директоров Общества от 10.08.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 10.08.2010).

Информацию о Керимове Р.А.о. см. в п.п. 8.3.1 п.8.3 раздела 8.

Решением Совета директоров Общества от 10.08.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 10.08.2010) с 12 августа 2010 на должность Генерального директора Общества избран Родин Александр Анатольевич.

Информацию о Родине А.А. см. в п.п. 8.3.1 п.8.3 раздела 8.

8.3.3. Ревизионная комиссия

Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2009 года (протокол б/н от 30.06.2009) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе, действующем до 16 июня 2010:

Самсонов Сергей Геннадьевич - Председатель Ревизионной комиссии;

Красноглазова Надежда Сергеевна - Член Ревизионной комиссии;

Кралина Елена Викторовна - Член Ревизионной комиссии.


Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2010 года (протокол б/н от 18.06.2010) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Зверев Александр Иванович - Председатель Ревизионной комиссии;

Данилова Елена Владимировна - Член Ревизионной комиссии;

Пилеко Раиса Григорьевна - Член Ревизионной комиссии.

Информация о членах Ревизионной комиссии:

	Самсонов Сергей Геннадьевич Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения	1973
Образование	Высшее


Должности за последние 5 лет	Период: 02.2005 - 12.2006 Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Менеджер управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ №1 Период: 12.2006 - 11.2009 Организация: ООО «РУКОМ» Должность: Заместитель начальника финансового управления ООО «РУКОМ» Период: 12.2009 - 04.2011 Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной работе
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершал

	Красноглазова Надежда Сергеевна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2000 - 2007 Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: главный специалист Департамента внутреннего аудита Период: 2007 - наст. время Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: ведущий эксперт отдела внутреннего аудита
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершала

	Кралина Елена Викторовна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1956
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2004 - 2007 Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: ведущий эксперт Период: 2007 - наст. время Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: ведущий эксперт
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершала

	Зверев Александр Иванович Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 10.2005 - 08.2006 Организация: ООО «Меркурий» Должность: заместитель генерального директора Период: 08.2006 – 03.2009 Организация: ЗАО «Глобалстрой - инжиниринг» Должность: ведущий специалист отдела экономического анализа предприятий ПЭУ, главный специалист отдела корпоративной экономики ПЭУ Период: 07.2009 - наст. время Организация: ООО «КОПИТАНИЯ» Должность: начальник планово-экономического отдела
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по	Сделки с акциями Общества не совершал

приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	
---	--

	Данилова Елена Владимировна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 06.2004 - наст. время Организация: ОАО «Кудряшовское» Должность: главный бухгалтер
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Сделки с акциями Общества не совершала

	Пилеко Раиса Григорьевна Член Ревизионной комиссии
Год рождения	1961
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 2005 - 2006 Организация: ООО «Гестор РиК» Должность: главный бухгалтер Период: 2007 - 2008 Организация: ЗАО «Аксиома права» Должность: главный бухгалтер Период: 2009 - 2010 Организация: ООО «КОПИТАНИЯ» Должность: главный бухгалтер Период: 2010 – наст. время Организация: ООО «Гестор РиК» Должность: главный бухгалтер
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по	Сделки с акциями Общества не совершала

приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	
---	--

8.4. Вознаграждения и компенсации

8.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества

Вознаграждение по результатам отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось, компенсации расходов не производилось.

Общий размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимавшим должность Генерального директора Общества в отчетном году, составил 4 022 347 рублей 97 копеек.

8.4.2. Членам Ревизионной комиссии Общества


Вознаграждение по результатам отчетного года членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

8.5. Корпоративный секретарь Общества

Решением Совета директоров Общества от 03.07.2009 (протокол б/н от 03.07.2009) Корпоративным секретарем Общества была избрана Савельева Елена Владиславовна, осуществляла полномочия до 18.06.2010.

Решением Совета директоров Общества от 18.06.2010 (протокол б/н от 18.06.2010) Корпоративным секретарем Общества была избрана Савельева Елена Владиславовна, осуществляла полномочия до 25.12.2010.

Решением Совета директоров Общества от 25.12.2010 (протокол б/н от 25.12.2010) Корпоративным секретарем Общества была избрана Савельева Елена Владиславовна на период до даты проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

	Савельева Елена Владиславовна
Год рождения	1977
Образование	высшее
Должности за последние 5 лет	Период: 09.2003 - 03.2009 Организация: ОАО «ТВЭКС» Должность: старший юриконсульт договорно-правового отдела Период: 03.2009 - наст. время Организация: ЗАО племзавод "Заволжское" (с 19.11.2010 переименовано в ОАО племзавод «Заволжское») Должность: начальник юридического отдела, Директор по юридическим и корпоративным вопросам

8.6. Аудитор Общества

8.6.1 Информация об аудиторе Общества

Полное и сокращенные фирменные наименования	Аудиторско-консалтинговая компания Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», Аудиторско-консалтинговая компания ООО «Прио-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации	390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64

Номер телефона и факса, адрес электронной почты	Тел: (4912) 21-70-52, 25-34-45, 25-84-66, 25-62-67, 25-74-11 Факс: (4912) 25-86-12. E-mail: root@prioaudit.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005064 (единая) выдана в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 20 октября 2003 года № 321, срок действия – до 20 октября 2013 года
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается Размер оплаты услуг аудитора утвержден решением Совета директоров Общества от 15 июля 2010.

8.7. Ценные бумаги Общества

8.7.1. Акционерный капитал

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом Общества составляет 464 000 (четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей.

В отчетном году произошло увеличение уставного капитала Общества с 258 871 (двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят одного) рубля до 464 000 (четыреста шестьдесят четыре тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций Общества на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31 марта 2010 и зарегистрированного 04 октября 2010 РО ФСФР России в ЦФО отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества.

Обществом выпущено и находится в обращении 464 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Структура акционерного капитала на 31.12.2010:

	Зарегистрированные лица	Количество акций, шт.	% от УК
Юридические лица			
1.	DAYNESWOOD INVESTMENTS LIMITED (ДЭЙНЕСВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) - владелец	348 003	75,001
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель	92 785	19,997
Физические лица			
1.	303 акционера - владельца	23 212	5,003

Информация о держателях крупных пакетов акций, составляющих более 5% обыкновенных именных акций Общества:

1. DAYNESWOOD INVESTMENTS LIMITED (ДЭЙНЕСВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), свидетельство о регистрации HE 235534 выдано 07.08.2008 Регистратором компаний Республики Кипр, место нахождения: 3030, GRIVA DIGENI, PANAYIDES BULDING 2ND FLOOR, FLAT/OFFICE 3 P.O. 3030, LIMASSOL, CYPRUS (Кипр, Лимассол, П.К. 3030, ул. Грива Дигени, дом «ПАНАЙИДЕС БИЛДИНГ», 2-ой этаж, офис 3. Количество принадлежащих обыкновенных именных акций Общества 348 003 штук, что составляет 75,001% от уставного капитала Общества.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель, ОГРН 1057746181272, ИНН 7729520219, зарегистрировано 08.02.2005г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1, офис 401. Количество принадлежащих обыкновенных именных акций Общества: 92 785 штук, что составляет 19,997% от уставного капитала Общества.

На балансе Общества собственные акции не учитываются.

8.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке

На основании Распоряжения регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 22.08.2003 № 1161 осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных эмитента Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» номинальной стоимости одной ценной бумаги 1 (один) рубль за государственным регистрационным номером 1-01-40558-Н. Способ размещения – приобретение акций акционерного общества при преобразовании в него индивидуального частного предприятия, хоз.товарищества, общественной организации, предприятия, не находящегося в госсобственности, основанного на праве полного хозяйственного ведения.

На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 04.10.2010 № 1366 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных эмитента Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» номинальной стоимости одной ценной бумаги 1 (один) рубль за государственным регистрационным номером 1-01-40558-Н-001D. Способ размещения – закрытая подписка. Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 14.01.2011г. № 73-11-24/пз в государственном регистрационном номере 1-01-40558-Н-001D, присвоенном дополнительному выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества племзавод «Заволжское», аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска в связи с истечением трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Иных выпусков ценных бумаг Общества не зарегистрировано и не осуществлялось.

Акции Общества не обращаются на фондовом рынке.

РАЗДЕЛ 9. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

9.1 Информация об участии Общества в других коммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года:

№ №	Полное наименование организации	Место нахождения	Основной вид деятельности	Доля в уставном капитале, %	Дата и № протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об участии
1	Общество с ограниченной ответственностью «Заволжские просторы»	107508, Тверская область, Калининский район, пос. Заволжский, д.2	Оптовая и розничная торговля мясом и мясом птицы	100%	Протокол заседания Совета директоров б/н от 15 сентября 2009

9.2 Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года:

№ №	Полное наименование организации	Место нахождения	Основной вид деятельности	Дата и № протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об участии
1	Некоммерческая организация Союз Российских производителей свинины «Росвинопром»	121069, Москва, Скатертный пер., д.8/1	Содействие развитию свиноводства во всех категориях хозяйств РФ	Сведения отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10.1. Основные принципы кадровой политики Общества

Основными принципами кадровой политики ОАО племзавод «Заволжское» являются:

- Принцип согласованности целей и задач работы с персоналом со стратегией развития Общества, его целями и этапами развития;
- Принцип обновления и совершенствования профессионально-квалификационной структуры кадров, обеспечивающий сохранение квалифицированных и опытных работников и привлечение новых работников, обеспечение их оптимального соотношения;
- Принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях организационной структуры Общества, обеспечение нормальных и безопасных условий труда работников;
- Принцип рационального использования труда работников в соответствии с их квалификацией и специальной подготовкой (образованием), развитие их потенциала в соответствии с потребностями Общества;
- Принцип эффективности затрат на персонал, их обоснованность в соответствии с результатами хозяйственной деятельности Общества.

Реализация кадровой политики осуществляется через локальные нормативно-правовые акты Обществ (приказы, положения, инструкции и др.) с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов.

10.2. Задачи отчетного периода по развитию персонала и проведенные мероприятия

Основной задачей в части работы с персоналом за последние три года являлось формирование эффективной организационной структуры Общества в соответствии со стратегией развития и укомплектование штата Общества квалифицированными специалистами:

Численность сотрудников в 2008 году составила 470 человек, в 2009 году - 368 человек, в 2010 году - 466 человек.

В 2010 году были реализованы следующие мероприятия в части развития персонала:

- 35 человек прошли обязательное обучение на получение допуска к работе: персонал по обслуживанию газового оборудования, ответственные за работу объектов газораспределения и газопотребления, ответственные за работу сосудов под давлением, работу грузоподъемных механизмов, за организацию грузовых автоперевозок, за пожарную безопасность.

Общее количество обученных в 2010 году больше чем за 2008-2009 годы.

- 37 специалистов службы главного технолога и главного ветеринарного врача прошли повышение квалификации по программам технологии кормления, освоению селекционно-племенной программы «Herdsmen», по инновационным технологиям в современном промышленном свиноводстве, по современным генетическим методам в селекции свиней по методам прогнозирования и повышения воспроизводительных способностей хряков, по лабораторным исследованиям.

- 98 вновь принятых операторов свиноводства прошли обучение в форме наставничества на рабочем месте, 6 из которых получили в течение года повышение в должности.

- 13 сотрудников из числа внутреннего кадрового резерва получили повышение в должности.

В 2010 году 21 человек из числа сотрудников Общества проходили обучение в различных ВУЗах на заочном отделении, из них 11 человек поступили на заочное обучение в 2010 году, 2 сотрудника обучаются в аспирантуре в Тверской сельскохозяйственной академии.

Должность работника	Профильное по специальности	Не связаны с потребностям и Общества	Первое высшее	
1	2	3	4	5
Оператор	5		первое	
Заведующий РММ	1		первое	
Инженер-электрик	2		первое	

Ветфельдшер	3		первое	
Водитель	2		первое	
Специалист-микробиолог производственной лаборатории	1		первое	
Химик-лаборант производственной лаборатории	1		первое	
Газоэлектросварщик	1		первое	
Бухгалтер-ревизор	1		первое	
Специалист по работе с персоналом	1		Первое (эконом.)	
Ст.инженер-механик	1			Аспирантура
Зоотехник-селекционер КРС	1			Аспирантура
Ветоператор		1		
ИТОГО	20	1		

За 2009-2010 годы в Общество принято 10 молодых специалистов:

Наименование учебного заведения	Кол-во принятых специалистов	Работают по специальности	Содействие в подготовке дипломных работ или прохождении практики
1	2	3	4
Тверской госуниверситет	3	Врач-паразитолог, Экономист	
Тверская сельскохозяйственная академия	3	Инженер-механик, Зоотехник Ветврач	
Осташковский ветеринарный техникум	3	Врач-патологоанатом, 2 ветфельдшера	да
Тверской технологический колледж	1	Инженер-электрик	
ИТОГО	10		

Все молодые специалисты были закреплены за опытными специалистами-наставниками, успешно прошли адаптацию и работают в Обществе.

10.3. Структура работников по категориям

Численность сотрудников на 31.12.2010 составила 592 человека. Детализация работников по категориям представлена ниже:

ППП – промышленно – производственный персонал

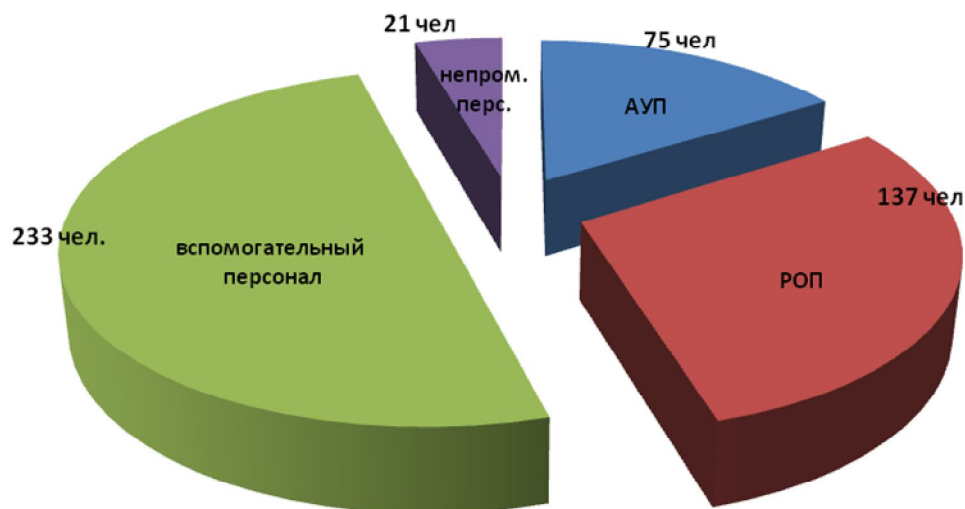
АУП – административно-управленческий персонал

ПП – производственный персонал

РОП – работники основного производства

Среднесписочная численность всего, чел.	В т.ч.							
	ППП						непромышленный персонал	
	АУП		РОП		вспомогательный персонал			
	чел.	в % к итогу	чел.	в % к итогу	чел.	в % к итогу	чел.	в % к итогу
466	75	16	137	29	233	50	21	5

Структура численности работников ОАО племязавод "Заволжское" в 2010 году



10.4. Социальная политика

Основной целью социальной политики Общества является обеспечение гарантий и компенсаций работникам нормами действующего законодательства РФ и обеспечение дополнительных гарантий в целях закрепления работников в Обществе.

Основные направления социальной политики, реализуемые в 2010 году в Обществе:

Улучшение условий труда и быта работников:

- произведена реконструкция санпропускников, бытовых помещений в производственных корпусах в целях улучшения бытовых условий и снижения риска заболеваемости работников;
- произведена реконструкция систем кормления, поения, микроклимата и канализации племяфермы, комплекса №1 и 2-х корпусов комплекса №2, что значительно снизило риск производственного травматизма;
- проведен ремонт системы микроклимата складов сухих кормов комплекса №1 и №2 в целях приведения в соответствие с требованиями санитарных норм по запыленности производственных помещений;
- проведен капитальный ремонт аварийного помещения для содержания КРС в целях улучшения условий для работы персонала.

Дополнительные социальные льготы и гарантии работникам:

В 2010 году израсходовано на социальные выплаты 268 369 рублей. Всем работникам Общества оказывается материальная помощь в следующих случаях:

- К юбилейным датам,
- При регистрации брака,
- При рождении ребенка,
- При непредвиденных обстоятельствах (болезнь, пожар),
- При поступлении на работу сразу после окончания срочной службы в Российской Армии,
- На похороны близких родственников.

Работникам Общества предоставлялся транспорт для перевозки к месту работы и обратно.

Охрана здоровья работников и повышения безопасности труда:

- Согласно коллективного договора работники Общества обеспечены спецодеждой, спецобувью, СИЗ, молоком за работу во вредных условиях труда;
- Проведен профилактический медицинский осмотр работников в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»;
- Проведено обучение и аттестация главных специалистов и начальников комплексов по пожарной безопасности;
- В целях предупреждения нарушений в сфере охраны труда проводились внезапные проверки по соблюдению норм и правил техники безопасности. По итогам проверок проводились заседания с обсуждением итогов проверок.

Информация о своевременности выплаты заработной платы:

Заработная плата в Обществе выплачивается своевременно и в полном объеме, задолженности по заработной плате нет.

В 2010 году в Обществе действовал коллективный договор, подписанный председателем профкома и генеральным директором 01 августа 2008 года. Условия коллективного договора соблюдались.

РАЗДЕЛ 11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)

11.1. Информация о развитии СМК в Обществе

Активная работа по внедрению СМК в Обществе началась с июня 2010 года. Была создана центральная группа, которой был разработан Сетевой график на 2010 год и Сетевой график развития СМК на 2010-2012 годы. Работа по развитию СМК велась согласно Сетевому графику. По итогам года запланированные мероприятия были выполнены в плановые сроки.

С целью вовлечение персонала Общества и урегулирования деятельности в рамках СМК было создано 7 малых групп по качеству. При внедрении Кайзен движения была разработана процедура подачи и рассмотрения предложений по усовершенствованию производства. По итогам 2010 года было принято на рассмотрение 48 предложений, из которых 3 предложения с экономическим эффектом в размере 86700 рублей и 11 - направленные на улучшение условий труда и обеспечение техники безопасности.

Была изготовлена и установлена «Доска почета» передовиков производства.

Оценка системы управления Обществом по методике 20 ключей в течение года проводилась два раза. По результатам первичной оценки средний уровень составил 2,4, а при повторной оценке уровень повысился до 2,6.

При реализации проекта организации рабочего пространства по системе 5С были приобретены и оформлены Информационные доски по СМК для каждой малой группы по качеству, на которых размещены плакаты по системе 5С. Началась разработка стандартов организации рабочего пространства.

11.2. Информация о планах развития СМК в Обществе на текущий год

При последующей оценке по методике 20 ключей запланировано проведение анализа результатов полученной оценки, с последующей разработкой корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на повышение существующего уровня и развитие системы управления в Обществе.

Основным направлением деятельности малых групп на 2011 год остается активизация Кайзен движения, работа по вовлечению персонала с проведением обучающей и разъяснительной работы, направленной на увеличение количества подаваемых предложений по совершенствованию и получение экономического эффекта от их внедрения.

Запланирована работа по организации описания и оптимизации бизнес-процессов, в рамках которой необходимо проведение обучения вовлеченных в данный процесс сотрудников.

Для осуществления работ по ресурсосбережению и энергоэффективности планируется создание малой группы по качеству.

В рамках развития проекта организации рабочего пространства по системе 5С, запланировано проведение ежеквартальных внутренних аудитов рабочего пространства на соответствие требованиям разработанных стандартов организации.

РАЗДЕЛ 12. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В 2010 году в Обществе началась реализация проекта по внедрению системы управления рисками. В рамках реализации данного проекта были идентифицированы более 70 рисков, из которых в свою очередь было выделено 11 Топ рисков для приоритетного управления:

- Риск ослабления позиции Общества на рынке и уменьшения доли рынка или уменьшения цены продукции в результате усиления конкуренции на рынке;
- Риск усиления конкуренции со стороны импортной продукции после вступления России в ВТО и снижения ограничений на импорт мяса;
- Риск невыполнения инвестиционной программы;
- Риск неэффективных коммуникаций с органами государственной власти;
- Риск неэффективных закупок (неэффективного снабжения ресурсами (сырьем и материалами), а также средствами производства, оборудованием);
- Риск неэффективного планирования и осуществления ремонтов;
- Риск введение карантина в регионе присутствия и близлежащих областях, что будет препятствовать сбыту продукции;
- Риск низкого уровня охраны труда и промышленной безопасности, что приводит к риску для здоровья персонала и несоблюдению нормативных требований в отношении здоровья и охраны труда;
- Риск несоблюдения нормативных требований в области охраны окружающей среды;
- Риск неэффективного ценообразования;
- Риск отсутствия необходимых трудовых ресурсов.

РАЗДЕЛ 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Показатель	Ед. изм.	2010		
		Количество	Стоимость, руб./ед. изм. (без НДС)	Сумма, тыс.руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт*ч	12 547 817	3,51	44 081,5
Газ	куб.м	6 390,97	3 313,35	21 175,5
Холодная вода	куб.м.	129 620	13,84	1 793,9
Бензин А-80	л	142 694,57	14,69	2 096,3
Бензин АИ-92	л	60 102,32	17,39	1 045,2
Бензин АИ-95	л	18 338,81	23,88	438,0
ДТ	л	217 037,49	14,53	3 154,4

В целях повышения уровня энергосбережения, в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, выполняя требования Федерального Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 года, в Обществе в отчетном периоде проводились следующие мероприятия:

- Здания и строения различного назначения оснащены приборами учета используемых энергоресурсов: здания производственного назначения имеют 58 точек учета электроэнергии и 3 точки учета потребления газа.
- Потребляемые энергоресурсы учитываются с применением приборов учета.
- Расчеты за энергетические ресурсы осуществлялись на основании данных о количественном значении потребленных и определенных при помощи приборов учета. Расчеты производились на основании и в соответствии с условиями договоров поставки газа и электроэнергии.

- В связи с проведением реконструкции на корпусах комплекса №1 и применения на них системы контроля микроклимата фирмы «Big Dutchman», в которой используются генераторы горячего воздуха «Jet Master» GP 40,70, отпала необходимость в использовании котельной №2 на полную проектную мощность. В результате проведена модернизация котельной, вместо трёх котлов ДКВР 6.5/13 установлены два котла Riello RTQ 418, обеспечивающие теплом и ГВС санитарно-бытовые помещения и санпропускник комплекса. За счёт проведённой модернизации производства была увеличена эффективность использования тепло- и электроэнергии (повышена энергоэффективность производства).
- Производилась плановая замена электрических ламп накаливания, мощностью 100Вт и более на энергосберегающие или меньшей мощности:
11 корпусов племенной фермы оснащены светильниками под энергосберегающие лампы;
в 33 корпусах комплекса №1 установлены светильники под энергосберегающие лампы;
в комплексе КРС производится плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие.
- Произведен сбор, транспортировка и сдача не исправных люминесцентных ламп в специализированную организацию.
- Вводимые в эксплуатацию здания и строения предъявлялись для проверки инспекции Ростехнадзора на предмет энергетической эффективности. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию указанных зданий и строений.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2011 году Обществу необходимо освоить мощности, введенные после реконструкции на племенной ферме и комплексе №1, довести маточное поголовье свиней до проектного количества – 9274 голов, в том числе:

на племенной ферме - до 1135 голов;
на комплексе №1 - до 8139 голов.

В 2011 году необходимо ввести и освоить мощности от нового строительства, в том числе:
3600 скотомест для доразивания свиней на комплексе №1;
21600 скотомест для откорма свиней на комплексе №3.

В перспективе необходимо строительство новой площадки откорма на 36000 скотомест с современной технологией выращивания откормочного поголовья.

Освоение мощностей после реконструкции и нового строительства уже в 2012 году позволят довести объем производства свинины в живом весе до 23 - 24 тыс. тонн, а с вводом новой площадки откорма - до 25 тыс. тонн в год.

Перспективой развития Общества на конец 2011 года является увеличение реализации выпускаемой продукции в два раза по сравнению с отчетным годом - 18 066 голов в месяц с постоянной клиентской базой, кроме того в 2011 году планируется развивать фирменную розницу в г. Твери.

Планируемый товарооборот 2011 года составляет более 1,7 млрд. рублей в объеме 17 585 тонн продукции в живом и убойном весе в совокупности.

В 2011 году планируется начать строительство Пункта по приёмке и первичной переработке сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции (скотоубойный цех с мясоперерабатывающим производством) и Цеха переработки отходов с санитарным убоем.

РАЗДЕЛ 15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО племзавод «Заволжское»
Наименование Общества на английском языке (при наличии)	OJSC PLEMZAVOD «ZAVOLZHSKOYE»
Место нахождения	Российская Федерация, 170508, Тверская область, Калининский район, поселок Заволжский, д. 2.
Почтовый адрес (для корреспонденции)	Российская Федерация, 170508, Тверская область, Калининский район, поселок Заволжский, д. 2.
Телефон и факс	Тел. (4822) 379 777 Факс (4822) 379 717
Адрес страницы в сети Интернет (при наличии)	www.kopitaniya.ru
Адрес электронной почты	info@zavolzhskoe.ru
Информация о реестродержателе или информация о ведении реестра самим Обществом	Открытое акционерное общество «Реестр» (ОАО «Реестр») (местонахождение: 119021, Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2) в лице Тверского филиала ОАО «Реестр» (адрес: 170100, г.Тверь, бульвар Радищева, д.4, офис 3)

**ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ГОДУ**

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>Договор №198/2010 от 31.03.2010: Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – ОАО "Кудряшовское"; Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя кормушки «Турбомат» из системы кормления корпусов № 1,2 репродукторного цеха в количестве 50 штук, а Покупатель обязуется принять и оплатить Основные средства в порядке и в сроки, установленные Договором; Сумма договора: 50 000 рублей, включая НДС; Срок передачи основных средств: Продавец обязуется передать Покупателю Основные средства в срок с 01 по 15 апреля 2010 года.</p>	<p>1) Председатель Совета директоров Общества одновременно является Председателем Совета директоров ОАО «Кудряшовское»;</p> <p>2) Член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета директоров ОАО «Кудряшовское»</p>	<p>Решение Совета директоров Общества от 30.03.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 30.03.2010)</p>
2.	<p>Договор №255/2010 от 01.04.2010: Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ» - Исполнитель, Общество - Заказчик; Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги, предусмотренные договором. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных договором. Консультационные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, включают в себя: координацию и оптимизацию деятельности Заказчика, связанной с выбором и использованием кормов в производстве; оптимизация рецептур кормов для свиней; анализ рынка сырья и участие в проведении Заказчиком закупок сырья; участие в проведении Заказчиком закупок ветеринарных препаратов. Стоимость услуг: 600 000 рублей, в том числе НДС 18% в месяц. Общая цена договора - 5 400 000 рублей, в том числе НДС 18%;</p>	<p>1) Председатель Совета директоров Общества одновременно является Членом Совета директоров ООО «КОПИТАНИЯ»;</p> <p>2) Заместитель Председателя Совета директоров Общества одновременно является Членом Совета директоров и</p>	<p>Решение Совета директоров Общества от 30.03.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 30.03.2010)</p>

	Срок действия договора: договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2010 года.	Генеральным директором ООО «КОПИТАНИЯ»	
3.	<p>Договор № 256/2010 от 01.04.2010г.:</p> <p>Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ» - Исполнитель, Общество - Заказчик;</p> <p>Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги по сопровождению строительства и реконструкции объектов заказчика и осуществлять контроль по выполнению обязательств по договорам строительства. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных договором. Консультационные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, включают в себя: общее управление реконструкции племенной и репродукторной ферм; общее управление строительства фермы доращивания; общее управление строительства хрящника; общее управление строительства мясокомбината.</p> <p>Стоимость услуг: 600 000 рублей, в том числе НДС 18% в месяц. Общая цена договора - 5 400 000 рублей, в том числе НДС 18%;</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2010 года.</p>	<p>1) Председатель Совета директоров Общества одновременно является Членом Совета директоров ООО «КОПИТАНИЯ»;</p> <p>2) Заместитель Председателя Совета директоров Общества одновременно является Членом Совета директоров и Генеральным директором ООО «КОПИТАНИЯ»</p>	Решение Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 30.03.2010)
4.	<p>Договор № 257/2010 от 01.04.2010г.:</p> <p>Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ» - Исполнитель, Закрытое акционерное общество племязавод «Заволжское» - Заказчик;</p> <p>Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги, предусмотренные договором. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных договором. Консультационные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, включают в себя: введение новой системы учета в производстве; обучение специалистов и работников заказчика по специализации на участках: осеменения; ожидания; опороса; доращивания; откорма; планирование реконструкции фермы; подготовка хозяйства к приему поголовья.</p> <p>Стоимость услуг: 600 000 рублей, в том числе НДС 18% в месяц. Общая цена договора - 5 400 000 рублей, в том числе НДС 18%;</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2010 года.</p>	<p>1) Председатель Совета директоров Общества одновременно является Членом Совета директоров ООО «КОПИТАНИЯ»;</p> <p>2) Заместитель Председателя Совета директоров Общества одновременно является Членом Совета директоров и Генеральным директором ООО «КОПИТАНИЯ»</p>	Решение Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 30.03.2010)
5.	<p>Договор от 27.08.2010г. купли-продажи акций:</p> <p>Стороны: Общество – Продавец, ДЭЙНЕСВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (DAYNESWOOD INVESTMENTS LIMITED) - Покупатель;</p> <p>Предмет сделки: Продавец обязан передать в собственность Покупателя обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 205 129 штук по цене</p>	Стороной в сделке является акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества	Решение Внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 20.05.2010 (протокол Общего

	51 300 711 рублей 61 копейка , а Покупатель обязан принять и оплатить акции.		собрания акционеров б/н от 20.05.2010)
6.	<p>Договор поставки № 509/2010 от 26.07.2010:</p> <p>Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – КХК ОАО "Краснодонское";</p> <p>Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя реконструированную систему кормления свиней, инвентарный номер 5066, а Покупатель обязуется принять и оплатить Основное средство в порядке и в сроки, установленные Договором;</p> <p>Сумма договора: 1 083 538 рублей 53 копейки, в том числе НДС;</p> <p>Срок передачи основных средств: Продавец обязуется передать Покупателю Основные средства в срок по 31 июля 2010 года (включительно).</p>	<p>1) Председатель Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское» одновременно является Председателем Совета директоров Общества;</p> <p>2) Заместитель председателя Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское» одновременно является Заместителем председателя Совета директоров Общества</p>	Решение Совета директоров Общества от 15.07.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 15.07.2010)
7.	<p>Договор поставки № 510/2010 от 26.07.2010:</p> <p>Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – КХК ОАО "Краснодонское";</p> <p>Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя реконструированную систему кормления свиней, инвентарный номер 5067, а Покупатель обязуется принять и оплатить Основное средство в порядке и в сроки, установленные Договором;</p> <p>Сумма договора: 1 128 717 рублей 39 копеек, в том числе НДС;</p> <p>Срок передачи основных средств: Продавец обязуется передать Покупателю Основные средства в срок по 31 июля 2010 года (включительно).</p>	<p>1) Председатель Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское» одновременно является Председателем Совета директоров Общества;</p> <p>2) Заместитель председателя Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское» одновременно является Заместителем председателя Совета директоров Общества</p>	Решение Совета директоров Общества от 15.07.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 15.07.2010.
8.	<p>Договор поставки № 511/2010 от 26.07.2010:</p> <p>Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – КХК ОАО "Краснодонское";</p> <p>Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя реконструированную систему кормления свиней, инвентарный номер 5065,</p>	<p>1) Председатель Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское»</p>	Решение Совета директоров Общества от 15.07.2010 (протокол

	<p>а Покупатель обязуется принять и оплатить Основное средство в порядке и в сроки, установленные Договором; Сумма договора: 1 076 762 рубля 78 копеек, в том числе НДС; Срок передачи основных средств: Продавец обязуется передать Покупателю Основные средства в срок по 31 июля 2010 года (включительно).</p>	<p>одновременно является Председателем Совета директоров Общества; 2) Заместитель председателя Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское» одновременно является Заместителем председателя Совета директоров Общества</p>	<p>заседания Совета директоров б/н от 15.07.2010)</p>
9.	<p>Договор поставки № 512/2010 от 26.07.2010: Стороны: Продавец – Общество, Покупатель – КХК ОАО "Краснодонское"; Предмет: в соответствии с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить: - кормушки «Турбомат» в количестве 23 штуки; - бункер кормовой в количестве 1 штуки ; Сумма договора: 497 506 рублей 58 копеек, включая НДС 18%; Срок поставки: Поставка товара осуществляется в срок по 31 июля 2010 года (включительно).</p>	<p>1) Председатель Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское» одновременно является Председателем Совета директоров Общества, 2) Заместитель председателя Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское» одновременно является Заместителем председателя Совета директоров Общества</p>	<p>Решение Совета директоров Общества от 15.07.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 15.07.2010.)</p>
10	<p>Договор № 594/2010 от 13.08.2010 об изменении стороны в обязательстве: Стороны: Сторона -1 - ООО «АВТО-ЦЭМ», Сторона-2 - Общество; Предмет: Сторона -1 передает, а Сторона-2 принимает права (требования) и обязанности Стороны-1, являющейся Покупателем по договору купли-продажи № 99/05-2010 от 24.05.2010 г., заключенному между ООО «СКАН-ЮГО-ВОСТОК АВТО», и Стороной -1, в том числе право требования передачи в собственность грузового седельного тягача Scania G380 LA4x2HNA. Сумма договора (стоимость уступки): 451 519 рублей 55 копеек, НДС не облагается (гл.26.2 Налогового кодекса РФ).</p>	<p>Единственным участником Стороны по сделке - ООО «АВТО-ЦЭМ» является Председатель Совета директоров Общества</p>	<p>Решение Совета директоров Общества от 13.08.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 13.08.2010)</p>
11	<p>Договор № 595/2010 от 13.08.2010 об изменении стороны в обязательстве:</p>	<p>Единственным участником Стороны</p>	<p>Решение Совета</p>

	<p>Стороны: Сторона -1 - ООО «АВТО-ЦЭМ», Сторона-2 - Общество;</p> <p>Предмет: Сторона -1 передает, а Сторона-2 принимает права (требования) и обязанности Стороны-1, являющейся Покупателем по договору купли-продажи № 100/05-2010 от 24.05.2010 г., заключенному между ООО «СКАН-ЮГО-ВОСТОК АВТО», и Стороной -1, в том числе право требования передачи в собственность грузового полуприцепа Schmitz Cargobull SKO 24/L – 13.4 FP 60 Cool.</p> <p>Сумма договора (стоимость уступки): 666 088 рублей 04 копейки, НДС не облагается (гл.26.2 Налогового кодекса РФ).</p>	<p>по сделке - ООО «АВТО-ЦЭМ» является Председатель Совета директоров Общества</p>	<p>директоров Общества от 13.08.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 13.08.2010)</p>
12	<p>Договор № 596/2010 от 13.08.2010 об изменении стороны в обязательстве:</p> <p>Стороны: Сторона -1 - ООО «АВТО-ЦЭМ», Сторона-2 - Общество;</p> <p>Предмет: Сторона -1 передает, а Сторона-2 принимает права (требования) и обязанности Стороны-1, являющейся Покупателем по договору купли-продажи автотранспортных средств № 17-0610 от 15.06.2010, заключенному между ООО «Траксервис 36», и Стороной -1, в том числе право требования передачи в собственность автотранспортного средства MAN TGM 18.240 4x2 BL.</p> <p>Сумма договора (стоимость уступки): 1 022 652 рубля 41 копейка, НДС не облагается (гл.26.2 Налогового кодекса РФ). Стоимость уступаемого права включает в себя компенсацию затрат Стороны-1, произведенных согласно п.4.1 договора купли-продажи автотранспортных средств № 17-0610 от 15.06.2010.</p>	<p>Единственным участником Стороны по сделке - ООО «АВТО-ЦЭМ» является Председатель Совета директоров Общества</p>	<p>Решение Совета директоров Общества от 13.08.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 13.08.2010)</p>
13	<p>Договор поставки продукции (зерна) от 07.09.2010:</p> <p>Стороны: Покупатель – Общество, Поставщик – ОАО "Быструха";</p> <p>Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ячмень фуражный ГОСТ 28672-90 в количестве 300 тонн, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.</p> <p>Цена продукции и сумма договора: Цена за 1 тонну Товара составляет 5 828 рублей, в т.ч. НДС 10%. Общая стоимость товара составляет 1 748 400 рублей, в т.ч. НДС 10%;</p>	<p>1) Председатель Совета директоров аффилированног о лица ОАО «Быструха» - ОАО «Кудряшовское» - одновременно является председателем Совета директоров Общества</p> <p>2) Член Совета директоров ОАО «Кудряшовское» одновременно является членом Совета директоров Общества</p>	<p>Решение Совета директоров Общества от 07.09.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 07 сентября 2010)</p>
14	<p>Договор поставки племенных животных № 09.1-550-10 от 03.11.2010:</p> <p>Стороны: Поставщик – Общество, Покупатель – ООО «Свинокомплекс Хвалынский»;</p>	<p>Председатель Совета директоров Общества является единственным</p>	<p>Решение Совета директоров Общества от</p>

	Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить племенных свиней породы Крупная белая, в количестве 169 голов - 4 хрячка и 165 свинок класса элита, весом 83-85 кг каждая голова. Сумма договора составляет 1 326 500 рублей, в т.ч. НДС 10 %.	участником ООО «Свинокомплекс Хвалынский»	03.11.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 03.11.2010)
15	Договор поставки продукции (зерна) № 09.1-550-10 от 03.11.2010: Стороны: Покупатель – Общество, Поставщик – ОАО "Быструха"; Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ячмень ГОСТ 28672-90 в количестве 1000 тонн, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Общая стоимость товара составляет 7 150 000 рублей, в т.ч. НДС 10%.	1) Председателем Совета директоров аффилированного лица ОАО «Быструха» - ОАО «Кудряшовское» - является председатель Совета директоров Общества; 2) Член Совета директоров ОАО «Кудряшовское» одновременно является членом Совета директоров Общества	Решение Совета директоров Общества от 03.11.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 03.11.2010)
16	Договор аренды транспортного средства без экипажа № 04-819-10 от 24.11.10: Стороны: Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Каррент», Арендатор – ОАО племзавод "Заволжское"; Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство ТОЙОТА КАМРИ без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. Размер арендной платы: 40 000 рублей в месяц, НДС не облагается; Срок аренды: с 27 ноября 2010 по 26 ноября 2011;	Участником ООО «Каррент», владеющим более 20% уставного капитала, является председатель Совета директоров Общества	Решение Совета директоров Общества от 15.11.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 15.11.2010)
17	Договор поставки продукции (зерна) №18-905-10 от 29.11.10: Стороны: Покупатель – Общество, Поставщик – ОАО "Кудряшовское"; Предмет договора: В соответствии с договором, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ячмень фуражный, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Общее количество Товара, поставляемого по договору не может превышать 6 898,5 тонн. При этом цена за Товар по Договору не должна превышать за 1 тонну – 9 033 рублей, включая НДС (10%). При этом общая стоимость всего Товара, поставленного в рамках Договора, не может превышать сумму в размере 58 410 800 рублей, в том числе НДС 10%.	1) Председателем Совета директоров ОАО «Кудряшовское» является Председатель Совета директоров Общества; 2) Член Совета директоров ОАО «Кудряшовское» одновременно является членом Совета директоров	Решение Совета директоров Общества от 19.11.2010 (протокол заседания Совета директоров Общества б/н от 19.11.2010)

		Общества	
18	<p>Договор поручительства №093/0199z/10 от 10.11.2010</p> <p>Стороны: ЗАО «ЮниКредит Банк» - Кредитор, КХК ОАО «Краснодонское» - Заемщик, Общество – Поручитель;</p> <p>Поручитель безотзывно обязуется солидарно с Заемщиком выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению в пределах суммы, указанной ниже, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения. Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет сумму 131 200 000,00 (Сто тридцать один миллион двести тысяч) рублей плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.</p>	<p>1) Председатель Совета директоров Общества одновременно является Председателем Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - КХК ОАО «Краснодонское»;</p> <p>2) Член Совета директоров Общества является одновременно аффилированным лицом акционера выгодоприобретателя по сделке – КХК ОАО «Краснодонское», владеющего более 20% голосующих акций Общества</p>	<p>Решение Внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10.11.2010 (протокол Общего собрания акционеров б/н от 11 ноября 2010)</p>
19	<p>Договор поручительства № 093/0170z/10 от 10.11.2010.</p> <p>Стороны: ЗАО «ЮниКредит Банк» - Кредитор, КХК ОАО «Краснодонское» - Заемщик, Общество – Поручитель;</p> <p>Поручитель безотзывно обязуется солидарно с Заемщиком выплатить Банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению в пределах суммы, указанной ниже, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения. Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет сумму 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.</p>	<p>1) Председатель Совета директоров Общества одновременно является Председателем Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - КХК ОАО «Краснодонское»;</p> <p>2) Член Совета директоров Общества является одновременно аффилированным лицом акционера выгодоприобретателя по сделке – КХК ОАО «Краснодонское», владеющего более 20% голосующих акций Общества</p>	<p>Решение Внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10.11.2010 (протокол Общего собрания акционеров б/н от 11 ноября 2011)</p>

2.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

№	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p>договор №101900/0004 от 10.0210 об открытии кредитной линии: Стороны: Кредитор – ОАО «Россельхозбанк». Заемщик – Общество;</p> <p>Предмет договора: Кредитор открывает (Заемщику кредитную линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи</p> <p>Целевое использование кредита: реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования</p> <p>Лимит кредитной линии: Денежная сумма, эквивалентная 2 233 740 евро, пересчитанная в валюту Российской Федерации (рубли) по курсу, установленному ЦБ РФ на дату подписания договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи</p> <p>Срок действия кредитной линии: 8 лет с даты выдачи первого транша</p>	Решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 21.01.2010)
2.	<p>договор № 101900/0004-12 от 10.0210 о залоге оборудования, приобретаемого в будущем:</p> <p>Стороны: Общество – Залогодатель (Заемщик), ОАО «Россельхозбанк» - Залогодержатель;</p> <p>Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком, в залог оборудование, приобретаемое Заемщиком в рамках реализации проекта по реконструкции и строительству животноводческих помещений, общей стоимостью 4 416 470 евро;</p> <p>Залоговая стоимость: 3 368 494, 06 евро;</p> <p>Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму, эквивалентную 2 233 740 евро, пересчитанную в валюту Российской Федерации (рубли) по курсу, установленному ЦБ РФ на дату подписания договора об открытии кредитной линии, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.</p>	Решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 21.01.2010)
3.	<p>Договор № 01-0110/09-3-1001102 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 февраля 2010:</p> <p>Стороны: Кредитор – ОАО «Сбербанк России», Заемщик – Общество;</p> <p>Предмет договора: КРЕДИТОР обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую кредитную линию на цели финансирования текущей деятельности: пополнение оборотных средств, в т.ч.: финансирование производственной деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ; расходы на выплату вознаграждений, премий, покупка комбикормов, зерна, ветпрепаратов, ГСМ, удобрений, электроэнергии и газа на срок по «12» августа 2011 года, с лимитом в сумме 200 000 000 рублей.</p>	Решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 08.04.2009)
4.	Договор №101900/0012 - 7.10 об ипотеке (залоге земельного	Решение Совета директоров

	<p>участка) от 09 апреля 2010.</p> <p>Стороны: Залогодержатель - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Залогодатель (Заемщик);</p> <p>Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком, в залог земельные участки, свободные от расположенных на них объектов недвижимого имущества, принадлежащие Залогодателю на праве собственности, общей балансовой стоимостью 1 219 647 рублей 69 копеек;</p> <p>Залоговая стоимость: 90 317 100 рублей;</p> <p>Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 77 859 000 рублей, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.</p>	Общества (протокол б/н от 31.03.2010.)
5.	<p>Договор №101900/0013-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 09 апреля 2010.</p> <p>Стороны: Залогодержатель - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Залогодатель (Заемщик);</p> <p>Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком, в залог объекты недвижимости (здания (сооружения)) и земельные участки, на которых расположены закладываемые здания (сооружения), принадлежащие Залогодателю на праве собственности, общей балансовой стоимостью 1 006 635 рублей 62 копейки;</p> <p>Залоговая стоимость: 192 685 445 рублей;</p> <p>Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 134 141 000 рублей, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.</p>	Решение Совета директоров Общества (протокол б/н от 31.03.2010.)
6.	<p>Договор № 101900/0013-4 о залоге транспортных средств от 09 апреля 2010:</p> <p>Стороны: Залогодержатель - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Залогодатель (Заемщик);</p> <p>Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком, в залог транспортные средства (машины), принадлежащие Залогодателю на праве собственности, общей балансовой стоимостью 11 859 400 рублей 08 копеек;</p> <p>Залоговая стоимость: 9 600 000 рублей;</p> <p>Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 134 141 000 рублей, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.</p>	Решение Совета директоров Общества (протокол б/н от 31.03.2010.)
7.	<p>Договор об открытии кредитной линии № 101900/0012 от 09 апреля 2010:</p> <p>Стороны: Кредитор - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Заемщик;</p> <p>Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства</p>	Решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 31 марта 2010.)

	и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Целевое использование кредита: реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования; Лимит кредитной линии: 77 859 000 рублей; Срок действия кредитной линии: 8 лет с даты выдачи первого транша.	
8.	Договор об открытии кредитной линии № 101900/0013 от 09 апреля 2010: Стороны: Кредитор - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Заемщик; Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Целевое использование кредита: реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования; Лимит кредитной линии: 134 141 000 рублей; Срок действия кредитной линии: 8 лет с даты выдачи первого транша.	Решение Внеочередного собрания акционеров Общества (протокол б/н от 31 марта 2010.)
9.	Договор № 04-0107/10-0-1010302 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.04.2010. Стороны: Кредитор - ОАО «Сбербанк России», Общество – Заемщик; Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую кредитную линию, а Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора; Лимит кредитной линии: 55 000 000 рублей; Целевое назначение кредита: Приобретение племенных сельскохозяйственных животных; Срок действия кредитной линии: _____ Срок действия кредитной линии - 5 лет.	Решение Совета директоров Общества (протокол б/н от 27.04.2010.)
10.	Договор об открытии кредитной линии № 101900/0017 от 07.06.10: Стороны: Кредитор - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Заемщик; Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Целевое использование кредита: реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования; Лимит кредитной линии: 169 300 000 рублей; Срок действия кредитной линии: 8 лет с даты выдачи первого транша.	Решение Внеочередного собрания акционеров Общества (протокол б/н от 30 апреля 2010.)
11.	Договор об открытии кредитной линии № 101900/0018 от 28.06.10: Стороны: Кредитор - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Заемщик; Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму с установлением лимита выдачи, а	Решение Внеочередного собрания акционеров Общества (протокол б/н от 30 апреля 2010.)

	<p>Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи;</p> <p>Целевое использование кредита: реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе приобретение и установка оборудования;</p> <p>Лимит кредитной линии: 337 744 042 рубля;</p> <p>Срок действия кредитной линии: 8 лет с даты выдачи первого транша.</p>	
12.	<p>Договор об ипотеке № 101900/0017-7.10 от 07.06.10:</p> <p>Стороны: Залогодержатель - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Залогодатель (Заемщик);</p> <p>Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком, в залог земельные участки, свободные от расположенных на них объектов недвижимого имущества, принадлежащие Залогодателю на праве собственности, общей балансовой стоимостью 5 745 334 рубля 15 копеек;</p> <p>Залоговая стоимость: 194 771 100 рублей;</p> <p>Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 169 300 000 рублей, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.</p>	Решение Совета директоров Общества (протокол б/н от 18.05.2010.)
13.	<p>Договор об ипотеке № 101900/0018-7.2 от 28.06.10:</p> <p>Стороны: Залогодержатель - ОАО «Россельхозбанк», Общество – Залогодатель (Заемщик);</p> <p>Предмет договора: Залогодатель передает Залогодержателю в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному между Залогодержателем и Заемщиком, в залог объекты недвижимости (здания (сооружения)) и земельные участки, на которых расположены закладываемые здания (сооружения), принадлежащие Залогодателю на праве собственности, общей балансовой стоимостью 2 790 965 рублей 84 копейки;</p> <p>Залоговая стоимость: 506 436 615 рублей;</p> <p>Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 337 744 042 рубля, на срок 8 лет с даты выдачи первого транша.</p>	Решение Совета директоров Общества (протокол б/н от 18.05.2010.)
14.	<p>Договор № 01-0110/09-4-1001102 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22 июля 2010.</p> <p>Стороны: Кредитор - ОАО «Сбербанк России», Общество – Заемщик;</p> <p>Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для Финансирование текущей деятельности: пополнение оборотных средств, в т.ч.: финансирование производственной деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ; расходы на выплату вознаграждений, премий, покупка комбикормов, зерна, ветпрепаратов, ГСМ, удобрений, электроэнергии и газа на срок по «22» июля 2011 г. с лимитом:</p>	Решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 08.04.2009.)

	Период действия лимита	Сумма лимита	
	С «22» июля 2010г. по «22» апреля 2011г.	50 000 000 рублей	
	С «23» апреля 2011г. по «20» мая 2011г.	37 500 000 рублей	
	С «21» мая 2011г. по «22» июня 2011г.	25 000 000 рублей	
	С «23» июня 2011г. по «22» июля 2011г.	12 500 000 рублей	
15.	<p>Договор № 01-0110/09-5-1001102 об открытии возобновляемой кредитной линии от 10 декабря 2010:</p> <p>Стороны: Кредитор - ОАО «Сбербанк России», Общество – Заемщик;</p> <p>Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности: пополнение оборотных средств, в т.ч.: финансирование производственной деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ; расходы на выплату вознаграждений, премий, покупка комбикормов, зерна, ветпрепаратов, ГСМ, удобрений, электроэнергии и газа на срок по «10» декабря 2011.</p>		<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 08.04.2009.)</p>